

SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992294574001

RAZON SOCIAL: CREDIMATIC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2007 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2007
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	1704703147
199	RUC CONTADOR -----	0600843650001
201	RUC -----	0992294574001
202	Razón Social -----	CREDIMATIC S.A.
203	EXPEDIENTE -----	111489
311	Caja bancos -----	666,805.08
321	Otras cuentas por cobrar -----	8,304.19
323	Crédito tributario a favor de la empresa (Iva) -----	28,590.24
324	Crédito tributario a favor de la empresa (I.R.) años anteriores -----	38,937.39
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	36,612.75
332	Seguros pagados por anticipado -----	9,086.95
338	Otros activos corrientes -----	19,676.95
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	808,013.55
345	Muebles y enseres -----	130,286.75
349	Equipo de computación y software -----	1,543,124.87
353	Otros activos fijos tangibles -----	7,696.59
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	877,198.34
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	803,909.87
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	803,909.87
377	Otros activos diferidos -----	139,080.64
378	(-) Amortización acumulada -----	86,691.82
379	TOTAL ACTIVO DIFERIDO -----	52,388.82
394	Otros activos -----	80,268.32
397	TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO -----	80,268.32
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	1,744,580.56
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	51,605.67
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	28,642.86
425	Obligaciones IR por pagar del ejercicio -----	73,085.73
427	Obligaciones con el IESS -----	39,519.10
428	Obligaciones con empleados -----	40,702.35
429	Obligaciones participaciones trabajadores por pagar del ejercicio -----	68,786.57
431	Provisiones a corto plazo -----	101,343.00
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	403,685.28
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	403,685.28
501	Capital suscrito o asignado -----	1,320,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	300,000.00
515	(-) Pérdida acumulada ejercicios anteriores -----	551,178.92
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	272,074.20
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	1,340,895.28
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	1,744,580.56
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	364,787.44
606	Otras rentas -----	1,310.30
699	TOTAL INGRESOS -----	366,097.74



SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

RUC: 0992294574001

RAZON SOCIAL: CREDIMATIC S.A.

IMPUESTO: FORMULARIO 101.- Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2007 (dd/mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	571,724.99
726	Aportes a la seguridad social (incluido fondos de reserva) -----	166,641.43
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	130,569.11
729	Honorarios, comisiones y dietas a personas naturales -----	336.00
732	Mantenimiento y reparaciones -----	234,382.49
734	Arrendamiento bienes inmu. propiedad de sociedades -----	37,426.29
736	Promoción y publicidad -----	2,400.00
741	Seguros y reaseguros (primas y cesiones) -----	11,525.50
742	Suministros y materiales -----	55,867.92
743	Transporte -----	827.14
744	Gastos de gestión (agasajos a accionistas, trabajadores y clientes) -----	2,713.36
745	Gastos de viaje -----	9,364.18
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	71,730.00
748	Impuestos contribuciones y otros -----	16,781.98
749	Depreciación de activos fijos -----	235,263.93
751	Amortizaciones (inversiones e intangibles) -----	27,828.00
756	Intereses pagados a terceros locales -----	39.63
761	Otros gastos locales -----	372,740.37
765	Pérdidas en cartera -----	3,988.92
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	1,952,151.24
801	Utilidad del ejercicio -----	413,946.50
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	68,786.57
806	(+) Gastos no deducibles en el país -----	44,630.63
811	(-) Amortización pérdidas tributarias años anteriores -----	97,447.64
814	Utilidad Gravable -----	292,342.92
817	Saldo utilidad gravable -----	292,342.92
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	73,085.73
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	36,612.75
899	Saldo Impuesto a la Renta a pagar -----	36,472.98
902	TOTAL IMPUESTO A PAGAR (899-901) -----	36,472.98
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	36,472.98
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	PRODUBANCO
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	36,472.98

Firma Representante Legal

C.I. 1704703147

Firma Contador (a)

C.I. 0600843650001



SRI**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS
COMPROBANTE ELECTRONICO PARA PAGO**

Identificación de pago
RUC
CEP#(Número de Serie)
Código Impuesto
Impuesto
Tipo de Formulario

Convenio de Débito
0992294574001
870175559027
1021
Renta Sociedades
101

RESUMEN DE DATOS

Razón Social
Periodo Fiscal
Fecha de Declaración
Hora de Declaración
Fecha de Vencimiento
Fecha Máxima de Pago

CREDIMATIC S.A.
2007
21/04/2008
12:15:05 PM
22/04/2008
22/04/2008

VALORES A PAGAR

Total Impuesto a Pagar
Intereses por mora
Multas
Total a Pagar

\$ 36,472.98
\$ 0.00
\$ 0.00
\$ 36,472.98

FORMAS DE PAGO

Débito Bancario, Efectivo, Cheque
Compensaciones
Notas de Crédito

\$ 36,472.98
\$ 0.00
\$ 0.00

Le recordamos que el valor de US \$ 36,472.98 , será debitado el 22/04/2008 , de su cuenta 0200604599-1 , del Banco BANCO DE LA PRODUCCION S.A. PRODUBANCO

